

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
nr XXVIII/218/ 09 z dnia 4.06.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-05-09 Ogółem	dzień:04-06-09 Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 506	938 452	64 946
	01008		Melioracje wodne	103 959	168 905	64 946
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	122 000	66 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	1 666	-1 054
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000	1 500 000	700 000
	40002		Dostarczanie wody	800 000	1 500 000	700 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	800 000	1 500 000	700 000
600			Transport i łączność	781 842	866 842	85 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	163 342	163 342	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150	1 057	-93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	1 000	93
	60016		Drogi publiczne gminne	618 500	703 500	85 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	150 000	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	435 000	35 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 700	143 700	16 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 700	143 700	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	30 000	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	61 000	6 000
750			Administracja publiczna	1 923 019	1 929 636	6 617
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 143	134 118	-25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 685	2 660	-25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 510 274	1 512 716	2 442
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 565	20 007	2 442
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000	27 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 700	200
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300	19 100	-200
	75095		Pozostała działalność	102 328	106 528	4 200
		4300	Zakup usług pozostałych	7 610	11 810	4 200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 009	11 959	4 950
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 725	10 675	4 950
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 950	4 950
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 134	180 227	93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 134	145 227	93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	1 000	93
758			Różne rozliczenia	210 000	145 000	-65 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000	145 000	-65 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	10 000	-65 000
801			Oświata i wychowanie	6 733 337	7 128 515	395 178
	80101		Szkoły podstawowe	3 833 413	4 112 637	279 224

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-05- 09	Stan na dzień:04-06- 09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 094	163 904	-6 190
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 936	433 947	-989
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 120	63 969	-151
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 417	87 980	9 563
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900	13 144	2 244
		4260	Zakup energii	174 748	221 761	47 013
		4270	Zakup usług remontowych	35 058	257 734	222 676
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 813	140 871	5 058
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 213	173 634	-579
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 365	-135
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 214	21 193	-21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 377	3 374	-3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 648	7 228	-420
	80104		Przedszkola	388 618	434 876	46 258
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 136	23 596	2 460
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 040	245 243	17 203
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 679	17 406	-273
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 188	45 241	3 053
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 477	6 944	467
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700	27 350	6 650
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	165	245	80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 415	9 715	5 300
		4260	Zakup energii	10 730	13 230	2 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 400	400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665	855	190
		4300	Zakup usług pozostałych	6 060	10 860	4 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 165	17 793	2 628
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	315	715	400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 140	1 540	400
	80110		Gimnazja	1 618 796	1 660 124	41 328
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 884	73 974	-4 910
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 456	181 671	-785
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 381	29 261	-120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400	28 255	855
		4260	Zakup energii	57 000	77 000	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	33 000	28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 425	16 325	900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 412	68 800	-2 612
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	328 859	332 633	3 774
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 640	51 192	2 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 244	8 654	410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258	1 321	63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	150	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 083	3 782	699

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-05- 09	Stan na dzień:04-06- 09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	257 189	276 582	19 393
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 516	10 883	-633
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	25 200	13 200
		4270	Zakup usług remontowych	2 058	858	-1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	9 098	14 598	5 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 058	2 891	833
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627	3 917	290
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 843	8 246	1 403
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 922	33 082	160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	400
		4300	Zakup usług pozostałych	27 825	26 185	-1 640
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 097	5 897	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	600	600
	80195		Pozostała działalność	99 327	104 947	5 620
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	51 145	52 045	900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 417	46 437	4 020
851			Ochrona zdrowia	79 535	80 935	1 400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 035	67 435	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	15 492	16 892	1 400
852			Pomoc społeczna	2 888 203	2 898 476	10 273
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 300	2 147 300	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 965	2 815	-150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360	1 510	150
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 243	200 883	640
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 300	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180	3 520	340
	85295		Pozostała działalność	131 960	141 593	9 633
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	106 660	116 293	9 633
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 928	159 183	17 255
	85401		Świetlice szkolne	70 510	67 565	-2 945
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 643	2 470	-2 173
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 417	8 070	-347
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345	1 292	-53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 188	4 816	-372
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 500	35 700	20 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	700	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	9 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	9 000	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	17 000	11 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 046	3 259 046	-66 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-05-	Stan na dzień:04-06-	Zmiana
				09 Ogółem	09 Ogółem	Ogółem
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 046 810	1 946 810	-100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 810	1 946 810	-100 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	24 000	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	21 000	4 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 090	426 090	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	220 000	250 000	30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 300	804 736	45 436
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 767	285 767	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	85 200	115 200	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	10 000
	92116		Biblioteki	161 931	167 367	5 436
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 580	167 016	5 436

Razem 19 332 055 20 548 203 1 216 148